



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274. 3749080 - Fax: 0274. 3749287

Mã chứng khoán: NHC

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Tháng 01/2019

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2019/BCQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/8 KP Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743.749080 Fax: 02743.749287 Email: nhiehiep_company@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.415.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NK05/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

II. Hội đồng quản trị (năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	<u>Thành viên HĐQT</u>					
01	Ông/Mr Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch HĐQT	15/04/2017	05	100%	
02	Ông/Mr Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT- Giám Đốc	15/04/2017	05	100%	
03	Ông/Mr Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT	15/04/2017	05	100%	
04	Ông/Mr Mai Anh	TV HĐQT	15/04/2017	05	100%	
05	Bà/Ms Lâm Thị Mai	TV HĐQT	15/04/2017	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm năm 2018, HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- Xây dựng định mức kỹ thuật năm 2018.
- Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 tỷ lệ chia 15%, chia cổ tức còn lại năm 2017 tỷ lệ 10%.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 28/4/2018.
- Đàm phán với Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để mua đá học, đảm bảo kế hoạch chế biến đá trong năm 2018
- Tìm đối tác cho thuê mặt bằng nhà xưởng, thời gian cho thuê là 01 năm và ký gia hạn hàng năm.
- Tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2018, tỷ lệ 10%.
- Thành lập CN Bình Phước tại mỏ đá Tân Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Phước với ngành nghề sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi, đất sét). Trước mắt thuê ngoài 01 máy xay 250 tấn/ giờ để gia công chế biến đá khi Chi nhánh đi vào hoạt động.
- Nhận chuyển nhượng khoảng 02 ha đất tại xã Thường Tân hoặc xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên để đầu tư nhà máy gạch không nung.
- Điều chỉnh giảm 20% giá cho thuê mặt bằng tại Nhị Hiệp do đối tác thuê gặp khó khăn trong kinh doanh, thời gian áp dụng từ tháng 7/2018.
- Tiếp tục đàm phán với đối tác để chuyển nhượng lại 60% nhà máy gạch ngói Sông Phan tỉnh Bình Thuận.
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 trình chủ tịch phê duyệt.
- Hợp đồng thuê khoảng 7.000 m2 đất tại mỏ đá Tân Lập của Công ty CP đá Núi Nhỏ để lắp đặt máy xay cho công ty cổ phần Nhị Hiệp – CN tỉnh Bình Phước.
- Ngưng chuyển nhượng 60% vốn tại Công ty CP Sông Phan, đồng thời thống nhất mua thêm 10% cổ phần của Công ty CP Sông Phan, nâng tỷ lệ sở hữu của NHC tại công ty cổ phần Sông Phan lên 70%.
- Nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại trụ sở văn phòng Công ty để làm dự án khu dân cư – thương mại NHC.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/05/NQ-HĐQT	02/03/2018	Nghị quyết bất thường v/v: Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
02	05/05/NQ-HĐQT	12/04/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 03/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2018.
03	06/05/NQ-HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết bất thường v/v: Chia cổ tức còn lại năm 2017.
04	06/05/NQ-HĐQT	09/08/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 05/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý III năm 2018.
05	07/05/NQ-HĐQT	10/12/2018	Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 06/NK05/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý IV năm 2018.

III. Ban kiểm soát (năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

CÔNG TY
CÁI LẬP

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	<u>Thành viên BKS</u>					
01	Bà/Ms Phan Thị Thuyền Hương	Trưởng BKS	15/04/2017	02	100%	
02	Ông/Mr Hồ Huyền Trang	TV BKS	15/04/2017	02	100%	
03	Ông/Mr Nguyễn Thanh Dũng	TV BKS	15/04/2017	01	50%	Miễn nhiệm
04	Bà/Ms Nguyễn Thị Thu Hà	TV BKS	28/4/2018	01	50%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính của công ty;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
- Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban điều hành công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như: thủ tục nghiệm thu thanh toán; hạch toán và định khoản kế toán; phân bổ và trích trước chi phí; ... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban điều hành xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, thư ký công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo Quản trị công ty cho các công ty cổ phần Đại chúng tại Bình Dương do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức từ ngày 18/7/2013 đến ngày 19/7/2013.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (kèm danh sách).

I. Danh sách về người có liên quan của công ty trong năm:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	LÝ DO
1	Cty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương (đại diện 30% vốn)				306, đường ĐT 743, P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương	Tháng 12/2000		
2	Nguyễn Hồng Châu		Chủ tịch HĐQT		Tân Uyên, Bình Dương	15/04/2017		
2.1	Nguyễn Thụy Hạnh		Vợ ông Nguyễn Hồng Châu		Biên Hòa, Đồng Nai	15/04/2017		
3	Nguyễn Ngọc Nui		TV HĐQT; Giám đốc Cty		Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017		
4	Nguyễn Thiện Trí Hùng		TV HĐQT		P. Phước Bình, Q9, TP HCM	15/04/2017		
5	Lâm Thị Mai		TV HĐQT		24 Trần Quốc Thảo, P6, Q3, TP HCM	15/04/2017		
6	Mai Anh		TV HĐQT		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017		
7	Mai Văn Chánh		Cha ông Mai Anh		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017		
8	Đặng Thị Kim Tân		Mẹ ông Mai Anh		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017		
9	Phan Thị Thuyền Hương		TV BKS; Trưởng BKS		Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017		
10	Nguyễn Thanh Dũng		TV BKS		Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương	15/04/2017	28/4/2018	Miễn nhiệm
11	Hồ Huyền Trang		TV BKS		251/6 KP Châu Thới, P. Bình An, Dĩ An, BD	15/04/2017		
12	Nguyễn T Thu Hà		TV BKS		60/4A KP Đông Thành, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương	28/4/2018		
13	Nguyễn T Thu Phương		Kế toán trưởng		Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương	01/06/2006		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Trong năm, Công ty có giao dịch ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương với nội dung:

- Hợp đồng mua đá học nguyên liệu với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương
- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đá thành phẩm Nhị Hiệp với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Trong năm, công ty không có giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Công ty có giao dịch ký hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Trong 6 tháng đầu năm, công ty không có giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Trong năm, công ty không có giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018)

Công ty không có giao dịch với người nội bộ và người có liên quan trong năm 2018.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



NGUYỄN HỒNG CHÂU